

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                       |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3        | Não há        | 16.467.591,56 | 18,07%             | 675      | 0,28%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1        | Não há        | 8.749.145,38  | 9,60%              | 931      | 0,14%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI... | D+2        | Não há        | 6.994.202,00  | 7,67%              | 247      | 0,48%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0        | Não há        | 5.687.793,03  | 6,24%              | 1.132    | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1        | Não há        | 3.703.116,63  | 4,06%              | 552      | 0,13%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0        | 1795 dias     | 3.769.539,29  | 4,14%              | 191      | 0,39%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P... | D+0        | 47710         | 4.417.376,30  | 4,85%              | 120      | 0,47%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0        | 2024-08-15    | 12.758.195,41 | 14,00%             | 370      | 0,36%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0        | Não há        | 5.277.452,07  | 5,79%              | 741      | 0,11%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO      | D+0        | Não há        | 3.416.856,15  | 3,75%              | 980      | 0,10%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | D+1        | Não há        | 5.868.320,34  | 6,44%              | 225      | 0,76%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP                        | D+1002     | Não há        | 144.457,51    | 0,16%              | 12       | 7,65%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX... | D+1        | Não há        | 1.706.154,37  | 1,87%              | 235      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB AGRO FIC AÇÕES                                   | D+2 du     | Não há        | 536.191,96    | 0,59%              | 4.811    | 0,14%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES                           | D+4        | Não há        | 2.463.189,08  | 2,70%              | 1.332    | 0,30%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                       | D+3        | Não há        | 2.507.922,71  | 2,75%              | 20.881   | 0,18%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| SOMMA BRASIL FI AÇÕES                               | D+4        | Não há        | 4.277.518,42  | 4,69%              | 2.007    | 1,28%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL II                         | D+3 du     | Não há        | 504.305,28    | 0,55%              | 3.723    | 0,29%            | Artigo 9º, Inciso III               |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA           | Não se ... | Não se aplica | 1.288.052,81  | 1,41%              |          | 0,00%            | Artigo 10º, Inciso II               |
| IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA          | Não se ... | Não se aplica | 234.806,48    | 0,26%              |          | 0,00%            | Artigo 10º, Inciso II               |

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo                | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento         |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA                             | Não se ... | Não se aplica | 52.581,22            | 0,06%              |          | 0,00%            | Artigo 10º, Inciso II |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA                            | Não se ... | Não se aplica | 10.893,40            | 0,01%              |          | 0,00%            | Artigo 10º, Inciso II |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ... | Não se ... | Não se aplica | 318.400,00           | 0,35%              |          | 0,11%            | Artigo 11º            |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |            |               | <b>91.154.061,40</b> |                    |          |                  |                       |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        |            |               | <b>163.289,46</b>    | Artigo 6º          |          |                  |                       |
| <b>PL Total</b>                                     |            |               | <b>91.317.350,86</b> |                    |          |                  |                       |